



INSTITUCIÓN: MINISTERIO DE INDUSTRIA Y COMERCIO

MODELO ESTÁNDAR DE CONTROL INTERNO - MECIP -
COMPONENTE CORPORATIVO DE CONTROL DE GESTIÓN

COMPONENTE: INFORMACION
ESTÁNDAR: INFORMACION INTERNA
FORMATO: Análisis Información Interna por Macroproceso/Proceso
No: 104

(1)

MACROPROCESO: GESTIÓN DE MIPYMES

PROCESO:

DEPENDENCIA: Viceministerio de MIPYMES

(2) VALORACION 3,11

(3) INTERPRETACION: SATISFACTORIO

(4) Evaluación General a los Criterios Base

de Existencia e Implementación del Estándar de Control

Según la percepción de los funcionarios ecuestados la valoración más alta se dió en cuanto a la identificación de fuentes internas de información (actos administrativos, manuales, informes, actas, formatos, entre otros), y la identificación de la información que produce la Institución/Dependencia y que requiere para su operación. Sin embargo la dependencia registra puntuaciones bajas en cuanto a: implementar mecanismos para documentar el conocimiento y experiencia de los funcionarios, e implementar un sistema de sugerencias mediante el cual se obtengan, evalúen, implementen y recompensen las ideas de los funcionarios

(5) Acciones de Diseño e Implementación

(6) Acciones de Ajuste a la Implementación

En base a la valoración con puntuaciones bajas, se recomienda la implementación de un sistema de sugerencias mediante el cual se obtengan, evalúen, implementen y recompensen las ideas de los funcionarios de la Institución; la implementación de un mecanismo de documentación del conocimiento y experiencia de los funcionarios

Elaborado por: Coordinación Gral del MECIP

Fecha: 08/05/2019

Revisado por: Comité de Información y Comunicación Acta CIC N° 03/19

Fecha: 25/06/2019

Aprobado por: Comité de Control Interno Acta CCI N° 5/19

Fecha: 26/06/2019



MÁXIMO F. BARRETO C.

Econ. MÁXIMO F. BARRETO C.
Director General de Gabinete Técnico
Ministerio de Industrias y Comercio

